

Finnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 29.5.2020 klo 16.00

Paikka: Finnair Oyj:n pääkonttori, Tietotie 9, Vantaa

Läsnä: Finnair Oyj:n hallitus on Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain 290/2020 ("Väliaikaislaki") 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Erlund, toimitusjohtaja Topi Manner, lakiasiaintohtaja Sami Sarelius, IR-johtaja Erkki Salonen (etäyhteydellä), yhtiökokouksen puheenjohtaja Manne Airaksinen, ääntenlaskun valvoja ja pöytäkirjantarkastaja Vuokko Rajamäki, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja Markku Katajisto ja Kirsi Jantunen, joka on ehdolla uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Lisäksi yhtiökokouksen rekisteröinti- ja äänestyspalvelun tarjoajan Euroclear Finland Oy:n edustaja Jarkko Heinonen osallistui puhelimitse.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen avasi kokouksen. Todettiin, että yhtiön hallituksen puheenjohtajan tervehdys osakkeenomistajille on ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokoukseen esitetyn mukaisesti asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Sami Sareliuksen.

Todettiin, että hallituksen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan sekä Suomen valtion ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 5.5.2020 julkistetuilla pörssitiedotteilla sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 5.5.2020.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen Väliaikaislain 2 §:n 3 momentin mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistaja ja

osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 8.5.2020 klo 20.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 14.5.2020 klo 16.00 mennessä. Todettiin, että yhtiön johdolle ei yhtiökokousta koskevassa menettelyssä määräaikaan mennessä esitetty kysymyksiä.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Puheenjohtaja totesi edelleen, että asiakohdassa 8 osakkeenomistaja on voinut vaatia vähemmistöosingon maksamista. Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakköäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa ole sama.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakköäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Vuokko Rajamäki.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 5.5.2020 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella. Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 238 osakkeenomistajaa edustaen 85 314 604 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että yhtiölle toimitetut ennakoäänetykset säilytetään pöytäkirjasta erillään.

6 §

VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 7.2.2020 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Lisäksi video yhtiön toimitusjohtajan Topi Mannerin katsauksesta sisältäen katsauksen yritysvastuutavoitteisiin on ollut nähtävissä yhtiön internetsivuilla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Markku Katajisto, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja tilikaudella 2019, vahvisti tilintarkastuskertomuksen sisällön.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 85 214 064 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 85 214 064 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 93 947 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut alun perin 18.3.2020 pidettäväksi suunnitellulle yhtiökokoukselle, että Finnair Oyj:n vuodelta 2019 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,20 euroa osakkeelta. Yhtiön hallitus oli harkinnut osingonjakoehdotustaan ja oli

Covid-19 pandemiasta johtuvan olosuhteiden nopean heikkenemisen vuoksi todennut, että osingonjaosta tulisi pidättä. Siten hallitus oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6) ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2019 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Todettiin, että Väliaikaislain vaatimusten mukaisesti hallituksen ehdotuksen vaihtoehtona osakkeenomistajilla on ollut oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosingon määrä on yhteensä 11 070 673,07 euroa, mikä vastaa puolta tilikauden voitosta. Todettiin, että Väliaikaislain mukaisesti ennakkoäänestyksessä vähemmistöosinkoa ovat vaatineet osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 21 462 osaketta, joka vastaa noin 0,02 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Vähemmistöosinkoa on jaettava, mikäli vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Todettiin, että riittävä määrävähemmistö ei ollut vaatinut vähemmistöosinkoa.

Merkittiin, että hallituksen osingonjakoehdotusta koskevaan äänestykseen osallistui 85 291 178 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 85 269 835 ääntä vastaten noin 99,97 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 21 343 ääntä vastaten noin 0,03 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 19 026 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2019 vahvistetun taseen perusteella ei makseta osinkoa.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2019

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 85 167 821 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,47 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 85 150 566 ääntä vastaten noin 99,98 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 17 255 ääntä vastaten noin 0,02 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 78 600 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2019–31.12.2019 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 26.2.2020 pörssitiedotteella julkistama palkitsemispolitiikka, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 85 290 441 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemispolitiikkaa kannatti 85 247 356

ääntä vastaten noin 99,95 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemispolitiikkaa vastaan annettiin 43 085 ääntä vastaten noin 0,05 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 19 763 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella todettiin, että yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa. Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty palkitsemispolitiikkaa koskevia näkökohtia.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Suomen valtio oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioista päätettäisiin pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 85 309 903 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,58 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Suomen valtion ehdotuksen puolesta annettiin 85 293 899 ääntä vastaten noin 99,98 prosenttia annetuista äänistä ja Suomen valtion ehdotusta vastaan annettiin 16 004 ääntä vastaten noin 0,02 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 301 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti Suomen valtion ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 63 000 euroa, varapuheenjohtajalle 32 700 euroa ja jäsenelle 30 300 euroa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajien vuosipalkkioiksi päätettiin 32 700 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Lisäksi hallituksen tai sen valiokunnan kokouksilta maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista maksetaan 2 400 euroa kokoukselta sekä puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti ja hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuun Finnairin henkilöstölippuhjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 85 291 053 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 85 275 582 ääntä vastaten noin 99,98 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 15 471 ääntä vastaten noin 0,02 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 19 151 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

13 §

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitus pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 8).

Todettiin, että hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 85 294 846 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,57 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 84 472 554 ääntä vastaten noin 99,04 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 822 292 ääntä vastaten noin 0,96 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 15 358 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet:

Tiina Alahuhta-Kasko,
Colm Barrington,
Montie Brewer,
Mengmeng Du,
Jukka Erlund,
Jouko Karvinen,
Henrik Kjellberg ja
Jaana Tuominen,

ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi:

Maija Strandberg.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti edelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että Jouko Karvinen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 85 310 204 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,58 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 85 245 866 ääntä vastaten noin 99,92 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 64 338 ääntä vastaten noin 0,08 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka on oltava tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastaja pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta oli saatu suostumus tehtävään.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 85 290 946 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 85 255 264 ääntä vastaten noin 99,96 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 35 682 ääntä vastaten noin 0,04 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 3 600 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Kirsi Jantusen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 85 278 878 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,55 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 85 263 519 ääntä vastaten noin 99,98 prosenttia annetuista äänistä ja noin 99,95 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 15 359 ääntä vastaten noin 0,02 prosenttia annetuista äänistä ja noin 0,02 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 31 326 kappaletta vastaten noin 0,04 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2019 antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 85 306 904 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,58 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 85 263 819 ääntä vastaten noin 99,95 prosenttia annetuista äänistä ja noin 99,95 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 43 085 ääntä vastaten noin 0,05 prosenttia annetuista äänistä ja noin 0,05 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 3 600 kappaletta vastaten noin 0,00 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista luovutuksista koskevista ehdoista, mukaan lukien kenelle, mihin hintaan ja millä tavoin yhtiön omia osakkeita luovutetaan. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen,

investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2019 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden luovuttamisesta.

18 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 6 500 000 000 uuden osakkeen antamisesta merkintäetuoikeusannilla pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 84 669 014 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,08 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 84 639 942 ääntä vastaten noin 99,97 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 29 072 ääntä vastaten noin 0,03 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 645 290 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään merkintäetuoikeusannista seuraavasti.

Yhtiö suunnittelee noin 500 miljoonan euron merkintäetuoikeusantia, jonka merkintäajan odotetaan alkavan vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen aikana.

Hallitus valtuutetaan päättämään enintään 6 500 000 000 uuden osakkeen antamisesta edellä mainitun suuruisen merkintäetuoikeusannin toteuttamiseksi. Osakkeet tarjotaan yhtiön osakkeenomistajille merkittäväksi siinä suhteessa kuin he osakeannin täsmäytyspäivänä omistavat yhtiön osakkeita (merkintäetuoikeusanti). Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää niiden osakkeiden antamisesta, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla. Valtuutusta voidaan käyttää vain yhden osakeannin toteuttamiseen. Hallitus on valtuutettu päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista.

Yhtiö suunnittelee käyttävänsä merkintäetuoikeusannissa kerättävät varat yhtiön taseaseman ja maksuvalmiuden vahvistamiseen Covid-19-pandemian synnyttämässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään 30.6.2021. Se ei kumoaa yhtiökokouksen aiemmin antamia osakeantivaltuutuksia.

19 §

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyä muutetaan yhtiön toimialan laajentamiseksi pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 6) mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 85 309 904 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,58 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 85 293 235 ääntä vastaten noin 99,98 prosenttia annetuista äänistä ja noin 99,98 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 16 669 ääntä vastaten noin 0,02 prosenttia annetuista äänistä ja noin 0,02 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti.

Yhtiöjärjestyksen 2 §:n uusi sanamuoto on:

”Yhtiön toimialana on lentoliikenteen harjoittaminen matkustajia, tavaroita ja postia kuljettamalla sekä lentokoneiden, niiden osien ja tarvikkeiden osto, myynti, maahantuonti, vienti, kuljettaminen, varastointi, vuokraus ja korjaus, sekä poltto- ja voiteluaineiden osto, myynti, maahantuonti, vienti, kuljettaminen ja varastointi sekä hotelli-, huolinta-, matkatoimisto- ja muu matkustukseen ja lentoliikenteeseen liittyvä liiketoiminta sekä rahoituksen- ja vakuutusten välityspalvelut ja edellä mainittuun liittyvä liiketoiminta. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa tai tukea toimintaa, joka tähtää yhtiön liiketoiminnan hyväksyttävyyden ja siten pitkän aikavälin kannattavuuden turvaamiseen vahvistamalla liiketoiminnan myönteisiä vaikutuksia tai vähentämällä liiketoiminnan kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytä- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.”

20 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUKSISTA YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti ([Liite 6](#)).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 85 314 004 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,58 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 85 270 205 ääntä vastaten noin 99,95 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 43 799 ääntä vastaten noin 0,05 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin seuraavasti.

Hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 250 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Lahjoitukset voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

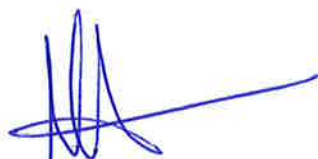
21 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulisi olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 12.6.2020.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.17.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Manne Alraksinen

Vakuudeksi:



Sami Sarelius

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Vuokko Rajamäki

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhtiölle toimitetut osakkeenomistajien ennakkoäänät
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 5</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 6</u>	Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
<u>Liite 7</u>	Toimielinten palkitsemispolitiikka
<u>Liite 8</u>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
<u>Liite 9</u>	Suomen valtion ehdotus yhtiökokoukselle